

NAPOLUX S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-6116 Junglinster, 9A, rue Gaalgebierg

NUMERO 107.033

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 9 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Claudiu Dănut **PETRUȘA**, ingénieur, né le 20 avril 1978, à Cluj-Napoca (Roumanie), demeurant à 9A, rue Gaalgebierg, L-6116 Junglinster.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

TITRE I. - OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE

Article 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Article 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «**NAPOLUX S.à r.l.** ».

Article 3. La société a pour objet toutes opérations HORECA de restauration avec l'exploitation d'un ou plusieurs exploitations commerciales avec débits boissons alcooliques et non alcooliques.

En plus, la société pourra exercer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, et plus spécialement toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation et de représentation de produits alimentaires emballées y compris tous produits dérivés, des équipements industriels et ménagers spécifiques à Horeca et à domaine alimentaire, bougies, matériel décoration, de jardinage, d'espace vert et de loisirs, souvenirs, cadeaux, cosmétiques, produits parapharmaceutiques, et accessoires ainsi que tous travaux de personnalisation, préparation, réparation, de montage, de transport et d'entretien, l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services, l'achat et la vente de toutes marchandises.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 4. Le siège social est établi dans la commune de Junglinster.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de la gérance.

En cas de transfert du siège social dans une autre commune par une décision de la gérance, la gérance est habilitée à comparaître pardevant notaire pour modifier l'article des statuts afférent.

Article 5. La durée de la société est illimitée.

TITRE II. - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6. Le capital social est fixé à *douze mille euros (EUR 12.000,-)*, représenté par *cent (100)* parts sociales de *cent vingt euros (120,- EUR)* chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Article 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Article 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'à la suite d'une notification à la Société ou de l'acceptation par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Article 9. Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour

quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

TITRE III. - ADMINISTRATION ET GERANCE

Article 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Article 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Article 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établie par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 15. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Article 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Article 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Article 18. L'année sociale commence le *premier janvier* et finit le *trente-et-un décembre*.

TITRE IV. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

TITRE V. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

LIBERATION DE PARTS SOCIALES

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur Claudiu Dănut **PETRUȘA**, pré-qualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de *douze mille euros (12.000,- EUR)* se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ *neuf cent cinquante euros*.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est établie à L-6116 Junglinster, 9A, rue Gaalgebierg.

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Claudiu Dănut **PETRUȘA**, ingénieur, né le 20 avril 1978, à Cluj-Napoca (Roumanie), demeurant à 9A, rue Gaalgebierg, L-6116 Junglinster, *gérant technique*.

- Monsieur Marius **PUȘCAȘ**, économiste, né le 5 mai 1978, à Cluj-Napoca (Roumanie), demeurant à 9A, rue Gaalgebierg, L-6116 Junglinster, gérant administratif.

3.- La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

D O N T A C T E

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, états et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Claudiu Dănut PETRUȘA, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2017.

Relation GAC/2017/372.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
